

PROIECT S.A.
Constanța, B-dul Tomis nr. 143A
CUI RO1864609, J13/896/1991

Hotărârea nr. 2/09.07.2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PROIECT S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății PROIECT S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare din data de 09.07.2020, în baza actului constitutiv și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2019, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Președintele Consiliului de Administrație și de Comisia de Cenzori.

Art. 2 – Se aprobă distribuirea profitului conform propunerii Consiliului de Administrație și se fixează dividendul la 20 lei/net pentru o acțiune.

Art. 3 – Se dă descărcare de gestiune administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 4 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 5 – Se constată încetarea mandatului de administrator și a funcției de membru în Consiliul de administrație a d-lui Ruse Octavian ca urmare a decesului, a d-nelor Pitu Ana-Carmen și Zaif Mihaela-Liliana și d-lor Epuraș Gheorghe și Pitu Nicolaie ca urmare a demisiei.

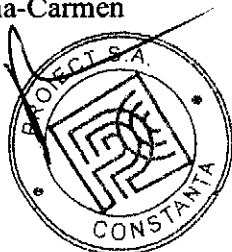
Art. 6 – Cu vot secret, se numesc Pitu Ana-Carmen administrator, Președinte al Consiliului și Zaif Mihaela-Liliana și Popa Alexandra, membri în Consiliul de administrație, cu o durată a mandatului de 4 ani.

Art. 7 – Se aprobă ca indemnizațiile nete ale membrilor Consiliului de Administrație, a Președintelui acestuia și a cenzorilor societății să rămână la nivelul lunii precedente.

Art. 8 – Se împuternicește dna Pitu Ana-Carmen pentru a semna Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, a o înregistra și a o publica.

Redactată în 4 (patru) exemplare sub semnătură privată, astăzi, 09.07.2020.

Președinte,
Pitu Ana-Carmen



Secretar,
Pitu Costin-Alexandru

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CA'.